

29324

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991421718001
870277796504
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.
2008
16/06/2009
13/04/2009
05:56:48 PM
10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 92.53
\$ 92.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 92.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92.53 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870277796504
RUC: 0991421718001
RAZON SOCIAL: CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 20092744949

VALOR IMPUESTO: 92.53
COSTO DE SERVICIO: 50
TOTAL: 93.03

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SAN MARINO
6 JUNI 2009

MA6 65V3-1 2009/06726 11:45:55

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - COD. 1100045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900927542
199	RUC CONTADOR -----	0910556208001
201	RUC -----	0991421718001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSULTORA E.R.D. CIA.
203	EXPEDIENTE -----	29324
311	Caja, bancos -----	1,600.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,076.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,311.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,372.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,123.72
332	Otros activos corrientes -----	2,695.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,181.00
343	Muebles y enseres -----	1,791.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	565.00
345	Equipo de computación y software -----	1,449.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,437.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,368.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,549.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	5,673.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrie	208.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,591.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,151.32
428	Provisiones -----	1,269.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,893.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,893.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,402.00
507	Reserva legal -----	1,552.13
509	Otras reservas -----	567.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,181.94
517	Utilidad del ejercicio -----	11,952.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,655.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,549.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,532.09
699	TOTAL INGRESOS -----	92,532.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,172.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	305.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,626.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,044.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,608.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	440.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,163.79
736	Gasto - Transporte -----	1,033.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

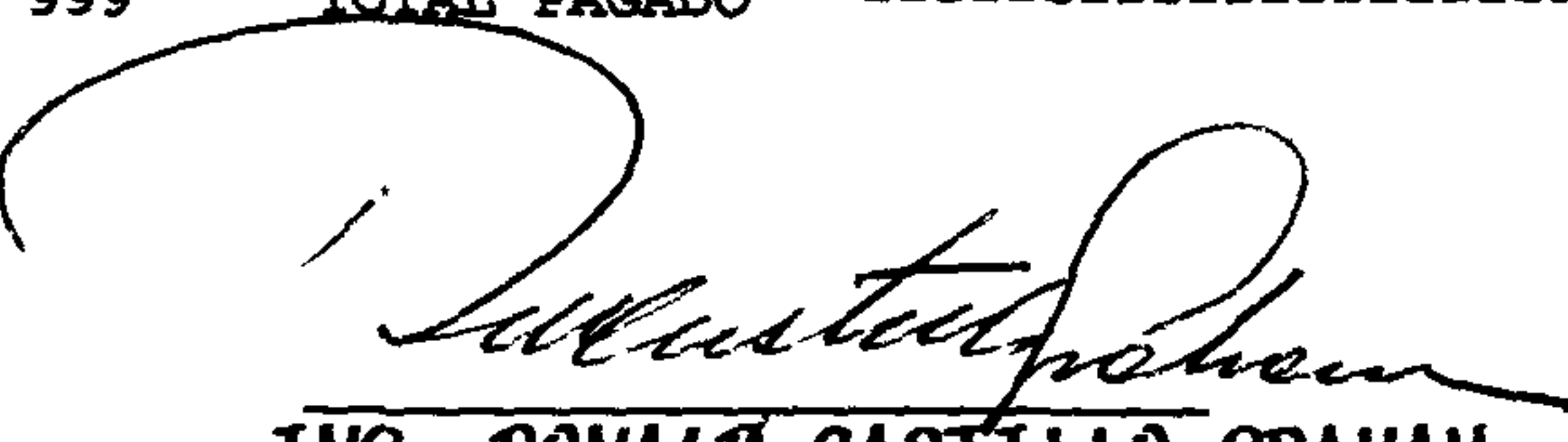
RUC: 0991421718001

RAZON SOCIAL: CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

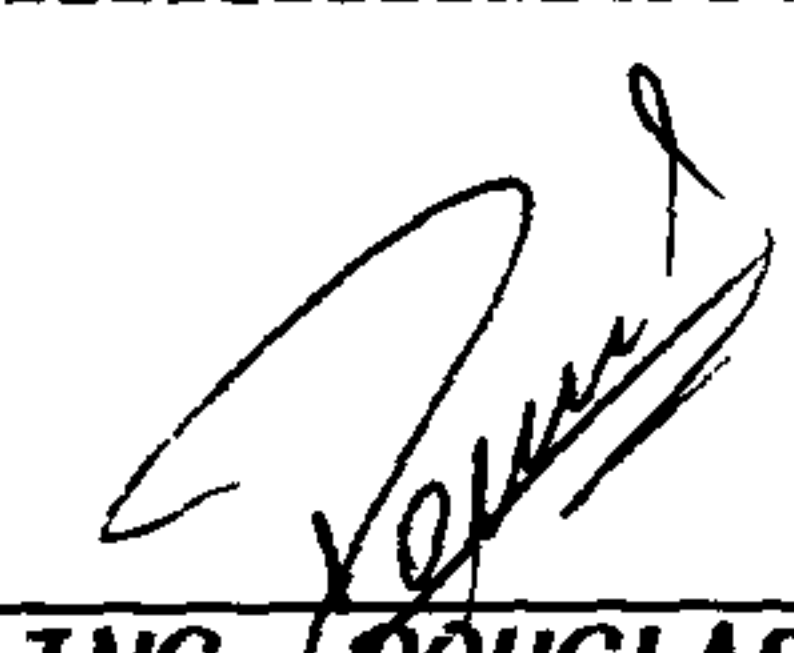
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	267.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,616.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,795.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	713.97
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,935.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,776.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,579.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	80,579.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,952.37
811	15% Participación a trabajadores -----	1,792.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,159.51
842	Saldo utilidad gravable -----	10,159.51
849	Total impuesto causado -----	2,539.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,899.44
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,224.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	583.84
904	MULTAS -----	92.53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	92.53
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	92.53


ING. DONALD CASTILLO GRAHAM

Firma Representante Legal

C.I. 0900927542


ING. DOUGLAS ROMERO BANDA

Firma Contador (a)

C.I. 0910556208001

